



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 95 DEL 18/10/2017

REGISTRO GENERALE N. 371 DEL 24-10-2017

Lotto CIG: Z9E205FFD8

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione somme alla Società Areariscossioni srl.

Il resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

- Vista la Delibera della GM n. 21 del 21/02/2017 con la quale si è dato incarico al responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ad adottare gli atti necessari per l'esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva;

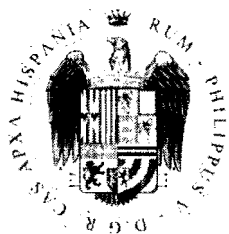
Vista la Determinazione dirigenziale n. 86 dell'1/3/2017 con la quale si è affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate relative al servizio idrico dagli anni 2007 al 2012, il servizio tarsu/tares dagli anni 2006 al 2012 e il servizio ICI dagli anni 2008 al 2012 alla Società Areariscossioni s.r.l. con sede a Mondovì (CN);

Che la Società Areariscossioni s.r.l. ha prodotto fatture n. 668/D del 10/8/2017 di € 1.259,09 e n. 816/D del 14/9/2017 di € 425,75;

Che occorre procedere all'impegno della somma complessiva di € 1.684,84, imputando lo stesso sul Cap. n. 335 del bilancio 2016/2018 dell'esercizio 2017;

Considerato che:

- a) il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 10/08/2017, prot. n. 6541 del 23/08/2017 la relativa fattura di € 1.243/93 oltre I.V.A. per un totale di €. 1.259/09
e in data 14/09/2017 prot. 7164 del 26/9/2017 la fattura di € 375,24 oltre I.V.A. per un totale di € 425,75 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 19/10/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.684,84, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Areariscossioni s.r.l.	668/D	10/08/2017	1.259,09	335	253/2017	Z9E205FFD8
Areariscossioni s.r.l.	816/D	14/09/2017	425,75	335	253/2017	Z9E205FFD8



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

- 2) di dare atto che L'impegno n. 253 è disponibile al capitolo 335 codice di bilancio 01.02.-1.03.02.05.000;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:)
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del servizio
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(Dott.ssa Maria Rita Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Morello Maria Rita)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 95 del 18-10-2020

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETA'
AREARISCOSSIONI S.R.L.

DET.UFF.RAG. 95 del 18-10-2020
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **335** Art.0 di **Spesa** a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.05.000) **Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.**

Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		12.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-10-2017	+	0,00	
A.	Stanziamiento Assestato	=	12.000,00	
B	Impegni di spesa al 19-10-2017	-	9.915,72	
B1	Proposte di impegno assunte al 19-10-2017	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	2.084,28	
D	Impegno 253/2017 del presente atto	-	1.684,84	1.684,84
E	Disponibilita' residua al 19-10-2017 (C - D)	=	399,44	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 19-10-2017